

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	328 228	0	0	328 228	341 475	0	0	341 475	341 475	0	0	341 475
2120	75 125	0	0	75 125	75 125	0	0	75 125	75 125	0	0	75 125
2210	61 993	0	0	61 993	62 000	0	0	62 000	62 000	0	0	62 000
2240	56 000	0	0	56 000	146 000	0	0	146 000	44 000	0	0	44 000
2250	38 225	0	0	38 225	70 000	0	0	70 000	172 000	0	0	172 000
2730	64 546	0	0	64 546	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000
УСЬОГО	624 117	0	0	624 117	759 600	0	0	759 600	759 600	0	0	759 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	341 475	0	0	341 475	341 475	0	0	341 475
2120	75 125	0	0	75 125	75 125	0	0	75 125
2210	68 138	0	0	68 138	73 589	0	0	73 589
2240	48 356	0	0	48 356	52 224	0	0	52 224
2250	189 028	0	0	189 028	204 150	0	0	204 150
2730	71 435	0	0	71 435	77 150	0	0	77 150
УСЬОГО	793 557	0	0	793 557	823 713	0	0	823 713

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№-уп	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Напрями використання бюджетних коштів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	624 117	0	0	624 117	759 600	0	0	759 600	759 600	0	0	759 600
	УСЬОГО	624 117	0	0	624 117	759 600	0	0	759 600	759 600	0	0	759 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	793 557	0	0	793 557	823 713	0	0	823 713				
	УСЬОГО	793 557	0	0	793 557	823 713	0	0	823 713				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Обсяги видатків на проведення заходів	грн.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяги видатків на проведення заходів	грн.	кошторис установи на 2023 рік	624117	0	624117	759600	0	759600	759600	0	759600
2	Кількість проведених заходів	од.	план проведення заходів на 2023 рік	22	0	22	22	0	22	22	0	22
3	Середня вартість проведених заходів	грн.	інформація закладу	28369	0	28369	34527	0	34527	34527	0	34527
4	Виконання затвердженої кількості заходів	відс.	інформація закладу	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Обсяги видатків на проведення заходів	грн.	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяги видатків на проведення заходів	грн.	кошторис установи на 2023 рік	793557	0	793557	823713	0	823713
2	Кількість проведених заходів	од.	план проведення заходів на 2023 рік	22	0	22	22	0	22
3	Середня вартість проведених заходів	грн.	інформація закладу	336071	0	336071	37441	0	37441
4	Виконання затвердженої кількості заходів	відс.	інформація закладу	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
інші виплати	328 228	0	341 475	0	341 475	0	341 475	0	341 475	0
УСЬОГО	328 228	0	341 475	0	341 475	0	341 475	0	341 475	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (віт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми та рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна намічена об'єкта	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет розвитку об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет розвитку об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет розвитку об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет розвитку об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет розвитку об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році забезпечено належну роботу в установах освіти. У 2024 та 2025 роках передбачено забезпечити належну роботу в установах освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках;

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні забор. являння (4-6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	341 475	328 228	0	0	0	0	0	0	328 228
2120	Нарахування на оплату праці	75 125	75 125	0	0	0	0	0	0	75 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 000	61 993	0	0	0	0	0	0	61 993
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 000	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000
2250	Відатки на відрядження	40 000	38 225	0	0	0	0	0	0	38 225
2730	Інші виплати населенню	65 000	64 546	0	0	0	0	0	0	64 546
	Усього	639 600	624 117	0	0	0	0	0	0	624 117

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				оцінуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	плануються погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцінуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	плануються погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	341 475	0	0	0	341 475	341 475	0	0	0	341 475	
2120	Нарахування на оплату праці	75 125	0	0	0	75 125	75 125	0	0	0	75 125	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 000	0	0	0	62 000	62 000	0	0	0	62 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	146 000	0	0	0	146 000	146 000	0	0	0	146 000	
2250	Видатки на відрахування	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0	70 000	
2730	Інші видатки населенню	65 000	0	0	0	65 000	65 000	0	0	0	65 000	
	Усього	759 600	0	0	0	759 600	759 600	0	0	0	759 600	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках;

Код Економічної класифікації / видатки бюджету / код Класифікації / урядових зусиль	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Оцінювана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вартість заходів щодо погашення заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	341 475	328 228	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	75 125	75 125	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 000	61 993	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 000	56 000	0	0	0			
2250	Видатки на відрахування	40 000	38 225	0	0	0			
2730	Інші виплати населенню	65 000	64 546	0	0	0			
	Усього	839 600	824 117	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Управління бюджетними коштами здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань головного розпорядника та розпорядників нижчого рівня, виходячи з пріоритетів, визначених Урядом на плановий бюджетний рік, та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи



Веліковська А. Б.
(підписати та надіслати)

Керівник фінансової служби



Сербина О. В.
(підписати та надіслати)